

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA RV Mixta Euro (importe en miles de euros)

Datos a 30-noviembre-2022

Nombre del fondo	V.Liquidativo 30/11/2022	Variación		Rentabilidades interanuales							Cuentas 2022	Suscripciones			Reembolsos		Suscripciones Netas		Patrimonio 11/22	Var.Patrimonio		Grupo Financiero					
		Mes	2022	1	3	5	10	15	20	25		Mes	2022	Mes	2022	Mes	2022	Mes		2022	Mes		2022				
																								2022	2022	2022	2022
1 FONDEMAR DE INVERSIONES, FI	11,5801	1,74	3,90	6,91	3,36	2,49	3,21	-0,88			137	68	1.435	1	759	67	676	7.492	2,67	14,38	RENTA 4						
2 GPM GESTION ACTIVA FI, GPM GESTION ACTIVA	9,5136	1,87	0,96	3,08	-1,56	-1,08					34	0	1		466	0	-465	1.900	1,88	-18,82	GR.BCA.MARCH						
3 GESIURIS BALANCED EURO FI	23,0380	1,83	-0,51	0,91	-0,67	-0,27	1,85	1,05			102		385		634		-248	6.832	1,76	-4,11	GESIURIS						
4 KALAHARI FI	12,1743	4,14	-1,03	2,28	-2,43	-2,30	2,54				100		365	68	684	-68	-319	5.716	2,89	-6,43	ABANTE						
5 RURAL MIXTO 75 FI	755,5292	3,25	-2,64	0,87	-1,69	-2,34	1,39	-1,25	2,18	0,60	863	199	3.280	41	1.850	158	1.430	9.862	4,97	13,66	CAJA RURAL						
6 MERCH-EUROUNION FI	17,7273	4,98	-3,57	-0,73	5,82	4,78	3,61	3,26			112		66		124		-59	4.017	4,98	-5,19	ANDBANK ESPA						
7 FONDGESKOA,F.I.	242,9306	2,83	-3,66	-0,76	-0,94	-0,99	1,56	-0,18	2,42	2,46	292	0	57	504	1.622	-504	-1.565	12.017	-1,37	-14,76	ABANCA						
8 FON FINECO I FI	13,2491	3,89	-3,81	-1,42	0,43	-1,01	1,72	-0,55	1,01	1,07	129				853	-38	-853	5.599	3,16	-16,55	KUTXABANK						
9 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO ESPAÑA	9,4098	1,62	-4,02	-1,84							68		30		259		-229	714	1,62	-27,76	GESCONSULT						
10 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.236,1886	3,87	-5,70	-2,39	1,12						198	2.709	5.229	2.798	5.377	-89	-148	686	3,86	-16,29	BANKINTER						
11 MOMENTO FI, MOMENTO, FI / MOMENTO EUROPA	10,2749	2,56	-6,07	-3,62	3,65						135	2	646	2	681	0	-35	2.924	2,57	-8,17	GESCONSULT						
12 MULTIADVISOR GESTION FI, MULTIADVISOR	9,6264	0,97	-6,32	-5,57	0,52						143	0	247	2	1.794	-2	-1.547	649	0,66	-71,73	GR.BCA.MARCH						
13 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE FI, BANKINTER	1.155,1678	3,80	-6,39	-3,17	0,31	-0,34	2,97	1,54	2,50	2,26	1992	684	17.744	1.387	20.812	-703	-3.068	57.093	2,54	-11,58	BANKINTER						
14 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	1.024,7532	6,58	-6,40	-4,85	0,96						1		124.373		119.373		5.000	62.870	6,58	1,39	LORETO MUTUA						
15 LORETO PREMIUM R.VARV MIXTA FI, LORETO	10,4082	6,55	-6,74	-5,23	0,56						182	34	476		877	34	-401	4.991	7,29	-13,75	LORETO MUTUA						
16 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	116,9653	10,88	-6,80	-14,59	6,28						7	1	797		685	-302	112	206	-55,26	146,68	CAIXABANK						
17 CAIXABANK FONDUXO, FI, CAIXABANK FONDUXO,	2.067,2441	10,80	-7,50	-5,92	5,79	1,03	4,43	3,40	4,32	3,50	4945	138	3.325	1.755	18.739	-1.616	-15.414	87.317	8,72	-21,90	CAIXABANK						
18 LABORAL KUTXA CRECIMIENTO, FI	13,1394	5,75	-7,81	-5,25	-0,09	0,10	2,54	0,24	1,99	0,78	380		4	24	681	-24	-677	2.849	4,84	-25,71	LABORAL KUTX						
19 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	69,0501	4,63	-8,08	-4,12							1978	38	2.721	225	5.513	-187	-2.792	3.905	-0,35	-47,31	UNICAJA						
20 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -A-	16,1927	5,42	-8,48	-6,13	-0,60	-1,41	5,38				4	97	2.465	760	16.376	-663	-13.912	40.410	3,70	-31,27	SANTA LUCIA						
21 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -C-	16,9442	5,40	-8,64	-6,32	-0,80	-1,56					82	0	1		74	0	-73	411	5,41	-21,98	SANTA LUCIA						
22 U.SOSTENIBLE MIXTO RTA VBLE,FI, U.	67,9961	4,55	-8,91	-5,07	1,74	-0,02	2,05	-0,14	2,14		1590	20	6.378	237	3.525	-217	2.853	26.175	3,67	1,04	UNICAJA						
23 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,0019	4,65	-9,15	-6,50	1,84	1,17	3,41	0,64	3,41	2,99	5763	580	4.205	945	30.243	-365	-26.038	239.307	4,49	-18,19	MAPFRE						
24 SL FONVALOR EURO FI, SL FONVALOR EURO -B-	14,3192	5,31	-9,52	-7,30	-1,84	-2,51	4,28	2,00	3,94		71		60		63		274	1.694	1,52	-19,11	SANTA LUCIA						
25 FONDMAPFRE BOLSA MIXTO F.I. CLASE R,	32,0321	4,79	-9,71	-6,95							1							2.138	4,79	-9,71	MAPFRE						
26 DIAGONAL MIXTO FLEXIBLE, FI	9,2756	4,39	-12,63	-12,42	-0,64	-1,09					95			515	2.193	-515	-2.193	2.629	-13,05	-52,80	CREAND WM						
27 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI	1.152,3353	2,66	-13,37	-12,42	-3,50	-2,88		0,54			4821	95	5.993	2.097	13.990	-2.002	-7.997	88.035	0,33	-20,58	TREA ASSET						
28 Novafondisa FI	11,3870	4,01	-14,62	-12,17	1,82	1,38	2,77	-1,12	2,43		228	10	697		30		720	-20	-23	11.768	3,83	-14,81	GVC GAESCO				
29 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	22,5544	3,94	-26,94	-25,56	-4,89	-3,92	2,20				82				28		-28	11.106	3,94	-27,10	GESCONSULT						
30 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	21,5034	3,90	-27,24	-25,90	-5,33	-4,36	1,72	-0,09	2,68	1,88	354	0	432	582	2.670	-582	-2.238	7.863	-3,33	-42,92	GESCONSULT						
31 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9719	-0,09																							GVC GAESCO		
32 FONBUSA MIXTO, FI											163							29.400	1,89	-1,29	GESBUSA						
33 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9545	-0,27											60				60								GVC GAESCO		
34 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9712	-0,10									1	9.180	9.180			9.180	9.180	9.191							GVC GAESCO		
35 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9462	-0,32																								GVC GAESCO	
36 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9642	-0,14																								GVC GAESCO	
37 GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE,	33,6658				5,06																					GESCONSULT	
38 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9531	-0,28																								GVC GAESCO	
39 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9448	-0,33																								GVC GAESCO	
40 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9524	-0,29																								GVC GAESCO	
41 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9399	-0,36									1		60				60	60		-0,35						GVC GAESCO	
42 PATRIMONIO GLOBAL II FI	91,0637	2,47									38	4.016	56.506		20.873	4.016	35.633	33.558	16,51							MUTUA MADRIL	
43 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9524	-0,29																								GVC GAESCO	
44 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9607	-0,16									2	397	457			397	457	458	664,32							GVC GAESCO	
45 WELZIA COYUNTURA FI											551		4.748		4.358		389	70.066		-10,54						WELZIA	
46 DUX MIXTO VARIABLE, FI											339							79.994	5,45	4,59						DUX INVERSORES	
47 GVC Gaesco Crossover 50 RVME Clase A FI, GVC	9,9392	-0,36									1		60				60	60		-0,35						GVC GAESCO	
Rentabilidad media anual (%)		3,05	-7,46	-5,74	0,51	-0,72	2,80	0,56	2,64	1,94	25985	18.268	252.483	12.378	277.109	5.891	-24.626	931.962									
Rentabilidad media anual (%) ponderada		4,97	-8,19	-6,61	-0,52	-0,39	2,60	0,49	2,42	1,94																	